

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	124.000.383	152.063.783
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	124.000.383	152.063.783
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	124.000.383	152.063.783
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		3.212
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	362.517	312.927
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	197.040	239.905
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	197.040	239.905
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	197.040	239.905
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	33.644	8.357
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	33.644	8.357
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	461.800	461.800
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	461.800	461.800
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	500.000	500.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	500.000	500.000
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	14.528.253	12.132.347
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei(S14)	14.528.253	12.132.347
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	37.784.331	40.866.118
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	90.431	6.470
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	240.872	1.401.654
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	37.453.028	39.457.994
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	3.929	3.929
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	37.449.099	39.454.065
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	37.449.099	39.454.065
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	999.244	514.524
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	999.244	514.524
18185	Total creante (rd.176+184)	999.244	514.524
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	POSTADERARE (ct.4580301)	1.639.794	691.471
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	1.526.810	560.172
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)	102.600	233.025
18196	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct4500505)	102.600	233.025
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	648.846	586.021
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	196.494	239.666
18205	- societati nefinanciare (S11)	452.352	346.355
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		26.075.586
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		26.075.586
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		26.075.586
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	13.897.986	9.328.767
18321	-Societati nefinanciare (S11)	13.897.986	9.328.767
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460000+4480100)	6.060.995	6.274.892
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	6.884.154	7.472.635
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	84.009	106.316
18335	Total (rd.331+332+333+334)	13.029.158	13.853.843
18340	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	1.091.928	422.795
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	124.664	
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	1.425.212	1.413.800
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	1.425.212	1.413.800

PRESEDINTE,
FRANCISK IULIAN CHIRIAC

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
VICEPRESEDINTE,
IONEL EPUREANU

DIRECTOR EXECUTIV,
MARIA VLAD